

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.CARDUCCI OLGINATE
 23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16 A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	137.991,62	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	170.667,03			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.876,91			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	319.535,56	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	175.276,51			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	32.312,43			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	111.946,62	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	121.444,74		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	543,59	Euro	121.988,33
	dell'esercizio	Euro	24.185,02		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	24.185,02
8 -	Differenza			Euro	97.803,31 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	209.749,93 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	292.111,77		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	199.461,53		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	92.650,24		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Caligiuri

Data 02/03/2019

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999